



รายงานผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

เจริญราษฎร์เศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเพรียงโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานงานประเพณี
มีมาตรฐานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
ตำบลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- ๑) แผนงานการศึกษา
- ๒) แผนงานสาธารณสุข
- ๓) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- ๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

- ๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ๒) แผนงานการเกษตร
- ๓) แผนงานเคหะ และชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

- ๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

- ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายสมบุรณ์ บัวเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ที่เคารพ

กระผม นายสมบุรณ์ บัวเขียว นายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประกาศให้กระผม นายสมบุรณ์ บัวเขียว เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเจริญราษฎร์ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่

บัดนี้ กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อพัฒนาตำบลเจริญราษฎร์ให้มีความก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขถ้วนหน้าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์เป็นไปตามเจตนารมณ์ สามารถบรรลุภารกิจและเป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทให้มีความเป็นธรรมทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ประสานองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลเจริญราษฎร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

๒. ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน จะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน คู คลอง แหล่งน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ จะจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ

๓. ด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลเจริญราษฎร์ให้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ สนับสนุนการสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อนุรักษ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

๔. **ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จะดำเนินการป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแวดล้อมชุมชน สนับสนุน กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย ส่งเสริมการจัดสุขภาพ ภาวะประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพดำเนินงานดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง พัฒนา ปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

๕. **ด้านการเมืองและการบริหาร** เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์จะต้องเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีส่วนร่วมในการคิดการ ทำ การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกับเทศบาล ส่งเสริมให้ตัวแทนชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์

บทที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากนโยบาย ๕ ประการสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาเทศบาลในครั้งนั้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๓. นโยบายด้านการศึกษา สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย

๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๕. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร

โดยมุ่งเน้นให้ตำบลเจริญราษฎร์เป็นตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในการดำเนินงานนั้นได้รับความช่วยเหลือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในลักษณะร่วมคิดร่วมทำ สามารถสรุปเป็นผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๑๒๕๖๔)	โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ					
			เทศบัญญัติงบประมาณ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		โครงการกั้นเงิน	
			จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๓๘	๒๖	๑๙	๑๐,๖๗๘,๖๘๐.๒๖	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๕	๑	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	๓	๕๐,๑๑๐	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	๘	๔	๒	๑๓,๓๐๐	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหาร	๙	๔	๓	๖๔,๖๕๐	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	-	-	-	๒	๒,๖๓๔,๐๐๐	๑	๔๗๑,๕๐๐
รวม	๑๐๙	๓๙	๒๗	๑๐,๘๐๖,๗๔๐.๒๖	๒	๒,๖๓๔,๐๐๐	๑	๔๗๑,๕๐๐

*** หมายเหตุ โครงการกั้นเงินจะมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการที่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต								
๑. เงินอุดหนุนสำหรับสรรหาบุคลากรช่วยสอน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียน บ้านสันตันม่วง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	แก้ไขปัญหาขาดแคลน ครูผู้สอน
๒. เงินอุดหนุนสำหรับสรรหาบุคลากรช่วยสอน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โรงเรียน บ้านห้วยเจริญราษฎร์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	แก้ไขปัญหาขาดแคลน ครูผู้สอน
๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสันตันม่วง	๒๔๗,๘๐๐	๒๑๘,๒๓๒	๒๙,๕๖๘	สำนักปลัด			✓	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารครบ ๕ หมู่
๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์	๓๒๗,๖๐๐	๒๗๐,๙๐๐	๕๖,๗๐๐	สำนักปลัด			✓	เด็กนักเรียนได้รับประทาน อาหารครบ ๕ หมู่
๕. โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	๕,๐๐๐	๓,๘๐๕	๑,๑๙๕	สำนักปลัด			✓	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖. โครงการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๑๖,๐๐๐	๑๐๓,๐๑๓.๒๖	๑๒,๙๘๖.๗๔	สำนักปลัด			✓	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก
๗. โครงการรณรงค์การป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข			✓	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า
๘. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และโรคระบาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข			✓	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ระบาด
๙. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข			✓	เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ

โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
๑๐. เงินอุดหนุนสำหรับการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ผู้ปกครองเฉลิมพระเกียรติ ด้านภัย ยาเสพติดโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๑๑. เงินอุดหนุนสำหรับการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ผู้ปกครองเฉลิมพระเกียรติ ด้านภัย ยาเสพติดโรงเรียนบ้านสันต้นม่วง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๑๒. โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตา และพิธี บวงสรวงหนองเล็งทราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๓. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๘๐	๓๒๐	สำนักปลัด			✓	ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๔. โครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๐	๒๕๐	สำนักปลัด			✓	ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง และอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์	๒๕,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	๙,๘๐๐	สำนักปลัด			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๑๖. โครงการจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๙๑๐	๙๐	กอง สาธารณสุข			✓	เพื่อลดขยะในเขตพื้นที่เทศบาล
๑๗. โครงการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข			✓	เพื่อลดขยะในเขตพื้นที่เทศบาล

โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย								
๑๘. โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
๑๙. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร								
๒๐. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	๑๕๐	สำนักปลัด			✓	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบล เจริญราษฎร์ ได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดพระธาตุมุงเมือง	๒,๒๒๓,๐๐๐	๒,๒๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเดินทาง
๒. โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำดิบ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ ๓ ต.เจริญราษฎร์ อ.ปมใจ จ.พะเยา	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๑,๐๐๐	-	กองช่าง			✓	เพิ่มแหล่งน้ำให้ประชาชน ได้รับผลประโยชน์

โครงการที่ได้กั้นเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	๔๗๑,๕๐๐	-	-	กองช่าง	✓			เพิ่มความปลอดภัยให้กับ สถานที่ราชการ

โครงการที่ถ่ายจากงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
					ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
๑. เบี้ยผู้สูงอายุ	๘,๓๐๐,๐๐๐	๗,๔๗๑,๙๐๐	๘๒๕,๑๐๐	สำนักปลัด			✓	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย
๒. เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๖๐,๐๐๐	๑,๗๑๙,๔๐๐	๒๔๐,๖๐๐	สำนักปลัด			✓	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย
๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๒๔,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด			✓	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกราย
๔. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจริญราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๕. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข			✓	เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

บทที่ ๒
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ขอรายงานการเงิน รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนทราบตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายรับ

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง (บาท)
รายได้		
๑. หมวดภาษีอากร		
๑.๑ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๙๑๙.๒๐
๑.๒ ภาษีป้าย	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๖๕๓.๐๐
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
รวม	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๙,๕๗๒.๒๐
๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		
๒.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๐๐๐.๐๐	๔๓๖.๕๐
๒.๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๗.๐๐
๒.๓ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐
๒.๔ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๕,๐๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐
๒.๕ ค่าปรับการผิดสัญญา	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐
๒.๖ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	๗๕๑.๐๐
๒.๗ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕๐๐.๐๐	๒๓๒.๐๐
รวม	๑๙,๕๐๐.๐๐	๕,๔๗๖.๕๐
๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		
๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๓๓๐.๙๐
๓.๒ รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-
รวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๓๓๐.๙๐

รายรับ	ประมาณการ	รับจริง (บาท)
๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		
๔.๑ ค่าจำหน่ายเศษของ	-	๑,๐๐๐.๐๐
๔.๒ ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๔.๓ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐
รวม	๖,๕๐๐.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐
๕. หมวดรายได้จากทุน		
๕.๑ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๕.๐๐
รวม	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๕.๐๐
๖. หมวดภาษีจัดสรร		
๖.๑ ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๘,๕๑๖.๙๔
๖.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๗๓๐.๓๐๒.๒๔
๖.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม อ พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ฯ	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๘,๑๖๙.๙๐
๖.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๔๖๙.๖๑
๖.๕ ภาษีสุรา	-	-
๖.๖ ภาษีสรรพสามิต	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๑,๔๒๒.๓๓
๖.๗ ค่าภาคหลวงแร่	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๙๔.๑๐
๖.๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๔๙๖.๙๔
๖.๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๕,๔๓๕.๐๐
รวม	๑๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๙๑๓,๙๑๗.๐๖
๗. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
๗.๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	๑๕,๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๖๘,๗๕๔.๐๐
รวม	๑๕,๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๓๖๘,๗๕๔.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๕,๖๐๕.๖๖

รายจ่าย

รายรับ	ประมาณการ	จ่ายจริง (บาท)
รายจ่าย		
ก รายจ่ายประจำ		
๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	๒,๖๒๔,๐๑๖.๐๐
๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘,๘๑๗,๑๘๗.๐๐	๘,๗๓๕,๔๙๙.๐๐
๓. หมวดค่าตอบแทน	๑,๑๔๕,๓๐๐.๐๐	๑,๐๔๗,๓๕๔
๔. หมวดค่าใช้สอย	๒,๗๖๗,๑๑๐.๐๐	๒,๑๕๕,๔๑๑.๘๓
๕. หมวดค่าวัสดุ	๑,๗๐๖,๖๗๓.๐๐	๙๙๖,๘๒๒.๘๐
๖. หมวดค่าสาธารณูปโภค	๓๙๒,๔๐๐.๐๐	๓๗๒,๖๐๕.๕๖
๗. หมวดเงินอุดหนุน	๖๘๘,๔๐๐.๐๐	๖๐๒,๑๓๒.๐๐
๘. รายจ่ายอื่น	-	-
๙. รายจ่ายงบกลาง	๑๐,๗๖๓,๗๔๐.๐๐	๑๐,๖๙๙,๕๒๐.๐๒
รวม	๒๙,๐๖๖,๘๑๐.๐๐	๒๗,๖๐๕,๘๗๕.๗๗
ข รายจ่ายเพื่อการลงทุน		
๑. หมวดค่าครุภัณฑ์	๑,๔๖๑,๖๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
๒. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๔๗๑,๕๐๐.๐๐	-
รวม		
รวมทั้งสิ้น	๑,๙๓๓,๑๙๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
	๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๑๒,๙๖๑.๒๑

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หน่วย/บาท
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	๑๗,๘๓๓,๙๒๑.๖๙
ลูกหนี้หมุนเวียน และรายได้ค้างรับ	๓๑,๒๔๐.๓๓
เงินลงทุนระยะยาว	๑,๘๐๒,๙๕๘.๙๓
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	๔,๕๔๐,๘๕๘.๘๒
ครุภัณฑ์	๑,๖๒๒,๐๘๗.๕๕
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	๔๑,๘๔๒,๘๕๙.๒๗
งานระหว่างก่อสร้าง	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๖๗,๖๗๓,๙๒๖.๕๙

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	หน่วย/บาท
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
รายการค้างจ่าย	๑๗,๑๖๓.๖๙
เงินกู้ระยะสั้น	๒๐๔,๓๖๔.๔๐
เงินประกัน	๓๑,๗๙๕.๐๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
เงินรับฝาก	๑๑,๒๘๖.๐๐
เงินกู้ระยะยาว	๑,๐๘๔,๗๙๐.๙๔
เงินประกันระยะยาว	๒๔๕,๘๑๐.๐๐
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๑,๖๐๐,๒๑๔.๙๗
รวมหนี้สิน	๑,๖๐๐,๒๑๔.๙๗
เงินสะสม	
เงินสะสม	๕๗,๔๒๙,๘๓๘.๐๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๘,๖๒๐,๖๙๓.๕๖
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	๒๓,๑๘๐.๐๒
รวมเงินสะสม	๖๖,๐๗๓,๗๑๑.๖๒
รวมหนี้สิน และเงินสะสม	๖๗,๖๗๓,๙๒๖.๕๙

*** **หมายเหตุ** การปิดบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นการปิดบัญชีขั้นต้น

กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จะมีจำนวนจำกัดตามสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม่ดีขึ้น มีความผันผวน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่คลี่คลาย แต่เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ สามารถดำเนินการกิจได้ตามข้อจำกัดด้านงบประมาณโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา